

Prestación del Servicio

Alcance

El siguiente procedimiento aplica a los servicios de auditoría y consultoría que System Integral Group Ltda., preste a sus clientes en el territorio nacional e internacional.

Objetivo

Definir LAS ACTIVIDADES y registros asociados a la prestación del servicio por la Gestión Operación Líneas de System Integral Group Ltda.

Nomenclatura

PUNTO DE CONTROL:

Punto Identificado como control para mejora del proceso.

#

Enlace con otra actividad (diagrama asociado al proceso)

Datos de entrada: Documento Necesario para el desarrollo del proceso.

Datos de Salida: Documento que evidencia la ejecución de la actividad que se ha llevado a cabo.



GESTIÓN OPERACIÓN LÍNEAS

GOL-PR-01

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Aprobación: GERENTE GENERAL

Versión 0

Fecha Actualización: 09/02/2010

Pagina: de

Registros-Datos de Entrada

GERENTE GENERAL

COORDINADOR DE INGENIERÍA

INGENIERO HSEQ

CONSULTOR

CLIENTE

Registros-Datos de Salida

Orden de Servicio (OS) ó Contrato(CTO)

Verificar que la OS ó CTO esté de acuerdo a lo acordado con el cliente.

Determinar la logística del servicio, de acuerdo a su tipo, asignando ejecutante, y plan de trabajo

Dar instrucciones del servicio al Ingeniero y/o Consultor ya sea verbalmente ó correo electrónico.

Tipo de servicio a realizar:
1. Consultoría.
2. Auditoría.

Es una consultoría ?

NO

Determinar con el cliente el Plan de Auditoría y enviarlo al consultor

Determinar cronograma de actividades

Plan de Auditoría

Coordinar fechas de visitas periódicas con el consultor e informarlas al Coordinador de Ingeniería (CI).

Acta de Finalización

Revisar informe y enviarlo al cliente con factura

FIN

INICIO

Emitir y enviar Orden de Servicio ó Contrato a Proveedor

Orden de Servicio (OS) ó Contrato(CTO)

Iniciar prestación del Servicio de acuerdo a los parámetros establecidos con el cliente.

Reportar novedades, ó avances del servicio al CI y al Gerente General

Elaborar informe de actividades de acuerdo a la periodicidad establecida con el cliente

Emitir acta de finalización u aceptación del servicio

Correo Electrónico

Acta de Finalización

Cronograma de Actividades

Plan de Auditoría

Ejecutar auditoría de acuerdo al plan

Elaborar informe de auditoría y enviarlo al Gerente dentro de los tiempos estipulados

Informe de Auditoría

Actividad del proceso bajo cargo que la ejecuta

Documento o Registro

Archivo físico

Observado en pantalla

Decisión

Almacenado en base de datos

Almacenado en medio magnético

Transmisión medio electrónico

Conector entre páginas

Conector en la misma página

Elaborado por: André Alexander Domínguez

Revisado por: Juliana Andrea Caro